

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：海通证券

长沙金码测控科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 24 日
2. 会议召开地点：长沙市桐梓坡西路 188 号金码高科技园三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨金喜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 41,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长杨金喜先生代表董事会汇报《2020年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席彭军先生代表董事会汇报《2020年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议公司《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案 》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案 》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《关于 2020 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南金州律师事务所

（二）律师姓名：袁高凤、彭婉

（三）结论性意见

本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《长沙金码测控科技股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《湖南金州律师事务所关于长沙金码测控科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 24 日